

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 13620101150247

UDC_____

论食品添加剂犯罪的「明知」

庄明源

指导教师
李兰英教授

厦门大学

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文
论食品添加剂犯罪的“明知”
on the Knowledge of Food Additives Crime

庄明源

指导教师姓名: 李 兰 英 教 授
专 业 名 称: 刑 法 学
论文提交日期: 2013 年 4 月
论文答辩时间: 2013 年 月
学位授予日期: 2013 年 月

答辩委员会主席: _____
评 阅 人: _____

2013 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日:

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

近年来发生在食品添加剂领域的各种犯罪行为愈演愈烈，严重危及公众健康安全，成为食品安全犯罪中重要的打击对象，然而，司法实践中，这类行为入罪率低、定性混乱、量刑失衡，盖因未能明晰其认识要素所致。认定食品添加剂犯罪中的“明知”意义重大，但是，由于本罪所具有的复杂性、隐蔽性等，正确认定食品添加剂犯罪中的“明知”并非易事。我国涉及食品添加剂犯罪的立法仅规定了实施销售行为时行为人对产品中掺入有毒有害的非食品原料要有明知，其余的则依靠总论中的“明知”规定或理论上的研究来补充，反观国外，虽然明确指出食品添加剂犯罪中“明知”要素的确在少数，但是有赖于国外对故意理论数百年的研究及实践的不断发展，能够较好地应对实务中的问题。为了明确规定，提高行为人犯罪的机会成本，也为了更好地应对该罪带来的危险，本文拟在借鉴国外相关理论的基础上，从实体法和程序法的角度，分析了直接认定和推定食品添加剂犯罪中“明知”的原则、规则。具体章节如下：

第一章从司法实践中的问题入手，提出了认定食品添加剂犯罪中“明知”的必要性，进而阐释了认定“明知”对于解决此类案件的重要性，最后，从实体法和程序法两方面，对认定食品添加剂犯罪中的“明知”作了可行性分析。

第二章结合案例，逐一探讨了食品添加剂犯罪中的“明知”的认定原则、“明知”的定义、“明知”的程度、对构成要件及行为性质的“明知”，形成了认定食品添加剂犯罪中“明知”的一般规则。

第三章肯定了食品添加剂犯罪中共犯“明知”认定的困难，结合共犯的特殊性，分析了共犯“明知”的内容及程度、违法性认识等，并在食品添加剂犯罪中引入了“明知”的共犯这一概念，作为一个创新点。

第四章介绍食品添加剂犯罪中“明知”的推定，分析其必要性和适用的规则，将推定作为认定食品添加剂犯罪中“明知”的有益补充。

关键词：食品添加剂；明知；认定

ABSTRACT

Recently, various kinds of crimes occurred in the field of food additives intensified is increasingly severe, they has seriously endangered the safety of the public health, and becomes the important regulation object of food safety crimes, but, in the judicial practice, taking this kind of behavior into criminal keeps in a low rate, determining this kind of behavior's qualitative standards and measurement of penalty is complex,. This is because of having no idea of the "knowledge". That "knowledge" is of great significance in the food additive crime, but, because of the complexity and concealment in the food additive crime, identifying the "knowledge" of the food additive crime is not an easy thing. The chinese legislation on criminal law involving food additives, rules only for producing food mixed with toxic or harmful non-food raw materials should have knowledge, the rest rely on theoretical research to supplement, but in foreign countries, although pointing out the "knowledge" of the food additive crime is in the minority, the research and practice of intentional theory in the last hundreds of years, can make them deal with problem well. In order to improve the opportunity cost of crime, and to better cope with the danger of food additives crime, this text intends to draw lessons from foreign theory, from the view of substantial law and procedural law, analysis the identification and presumption of food additive crime's "knowledge". Chapters are arranged as following:

The first chapter, from the perspective of the problems in the judicial practice, considers "knowledge" in the food additive crime is necessary, illustrates identifying the "knowledge" is important to deal with such cases, and makes a feasibility analysis of the "knowledge" in the food additive crime.

The second chapter, combining with case, discusses the principle of the identification, the definition and the degree of the "knowledge", discusses the

"knowledge" in the constitutive requirements and the nature of the behavior, set up the general rules of "knowledge" identification.

The third chapter, affirms the difficulties of identifying the accomplice's "knowledge", analyzes the content, degree and illegality cognition of the accomplice's "knowledge", and introduce the accomplice of "knowledge", as an innovative point.

The fourth chapter, introduces the presumption of "knowledge" in the food additives crime, analyze its necessity and application rule, regard the presumption as a useful supplement of "knowledge" identification.

Key Words: Food Additives; Knowledge; Presumption

厦门大学博硕

目 录

前 言.....	1
第一章 食品添加剂犯罪中“明知”认定的背景分析	2
第一节 食品添加剂犯罪中“明知”认定的必要性	2
一、问题的提出.....	2
二、困境的分析.....	8
三、立法的反思.....	9
第二节 食品添加剂犯罪中“明知”认定的重要性	12
一、区分罪与非罪.....	13
二、区分此罪彼罪.....	13
三、衡量恶性大小.....	14
第三节 食品添加剂犯罪中“明知”认定的可行性	15
一、实体法上的可行性分析.....	15
二、程序法上的可行性分析.....	17
第二章 认定食品添加剂犯罪中“明知”的规则	19
第一节 认定食品添加剂犯罪中“明知”遵循的原则	19
一、维护食品安全秩序的原则.....	19
二、保护消费者利益的原则.....	19
三、提高刑事司法效率的原则.....	20
第二节 食品添加剂犯罪中“明知”的定义	20
一、“明知”的立法现状和理论争议.....	20
二、“明知”的定义.....	22
第三节 对食品添加剂犯罪构成要件的“明知”	23
一、行为的“明知”	24

二、对象的“明知”	26
三、因果关系的“明知”	28
小结.....	29
第四节 对食品添加剂犯罪性质的“明知”	30
一、违法性认识的必要性.....	30
二、“法”的界定.....	33
三、“违法性认识”的认定.....	34
第五节 食品添加剂犯罪中“明知”的程度问题	34
一、“明知”的程度.....	35
二、程度的“明知”	37
 第三章 食品添加剂犯罪中共犯的“明知”	 41
第一节 食品添加剂犯罪中共犯“明知”的背景	41
一、共犯“明知”认定的必要性.....	41
二、共犯“明知”认定的复杂性.....	41
第二节 食品添加剂犯罪中共犯“明知”认定的特殊性	42
一、共犯“明知”的内容.....	42
二、共犯“明知”的程度.....	43
三、共犯的违法性认识.....	44
第三节 食品添加剂犯罪中“明知”的共犯	45
小结.....	46
 第四章 食品添加剂犯罪中“明知”的推定	 48
第一节 食品添加剂犯罪中“明知”推定的必要性	48
一、“明知”推定必要性的理论分析.....	48
二、“明知”推定必要性的实践分析.....	49
第二节 食品添加剂犯罪中“明知”推定的规则	50
一、程序上的适用规则.....	50
二、实体上的适用规则.....	51

三、推定在食品添加剂犯罪中的具体适用.....	53
结 语.....	56
参考文献.....	57

厦门大学博硕

CONTENTS

Foreword	1
Chapter 1 the Background Aanalysis of "Knowledge"	
Identification in the Food Additives Crime	2
Subchapter 1 the Necessity of "Knowledge" Identification.....	2
Section 1 Problem Introduction	2
Section 2 Trouble Analysis	8
Section 3 Legislative Reconsider	9
Subchapter 2 the Importance of "Knowledge" Identification.....	12
Section 1 to Distinguish Crime from Innocence	13
Section 2 to Distinguish this Crime from that Crime.....	13
Section 3 to Measure Subjective Malignancy	14
Subchapter 3 the Feasibility of "Knowledge" Identification.....	15
Section 1 the Feasibility Analysis of Substantial Law	15
Section 2 the Feasibility Analysis of Procedural Law	17
Chapter 2 the Rule of "Knowledge" Identification in the Food	
Additives Crime	19
Subchapter 1 the Principle of "Knowledge" Identification.....	19
Section 1 Maintain the Food Safety Order.....	19
Section 2 Protect the Interests of Consumers.....	19
Section 3 Improve the Efficiency of Criminal Justice	20
Subchapter 2 the Definition of the "Knowledge"	20
Section 1 the Legislative Status Theoretical Disagreement of "Knowledge" ...	20
Section 2 the Definition of the "Knowledge"	22
Subchapter 3 the "Knowledge" of Crime Constitution Condition	23

Section 1	the "Knowledge" of Behavior	24
Section 2	the "Knowledge" of Object	26
Section 3	the "Knowledge" of Causation.....	28
Summary	29
Subchapter 4	the "Knowledge" of Nature.....	30
Section 1	the Necessity of Illegality Cognition	30
Section 2	the Demarcation of Law	33
Section 3	the Identification of Illegality Cognition	34
Subchapter 4	"Knowledge" Degree	34
Section 1	the Degree of "Knowledge"	35
Section 2	the "Knowing" of Degree.....	37
Chapter 3	the "Knowledge" of Accomplice in the Food Additives Crime	41
Subchapter 1	the Background of Accomplice " Knowledge"	41
Section 1	the Necessity of Accomplice " Knowledge" Identification	41
Section 2	the Complexity of Accomplice " Knowledge" Identification	41
Subchapter 2	the Specialty of Accomplice " Knowledge" Identification	42
Section 1	the Substance of Accomplice " Knowledge"	42
Section 2	the Degree of Accomplice " Knowledge"	43
Section 3	the Illegality Cognition of Accomplice.....	44
Subchapter 3	the " Knowing" Accomplice.....	45
Summary	46
Chapter 4	the Presumption of " Knowledge" in the Food Additives Crime	48
Subchapter 1	the Necessity of " Knowledge" Presumption.....	48
Section 1	Theoretical Analysis	48
Section 2	Practical Analysis.....	49

Subchapter 2	the Rule of " Knowledge" Presumption.....	50
Section 1	the Application Rule of Procedural Law.....	50
Section 2	the Application Rule of Substantial Law	51
Section 3	the Sspecific Applicable of Presumption in Food Additives Crime .	53
Conclusion	56
Bibliography	57

厦门大学博硕

前 言

现代科技深刻改变了人类的生活秩序与方式，提供了传统社会无法想象的物质便利，也使现代社会越来越多地面临各种人为风险。面对这些新的不确定的因素，我们基本上无法用已有的经验来消除，工作和生活处在风险之下，心里充满恐惧与不安，对安全的渴望愈加强烈。2010年6月，第七期《小康》杂志针对“食品安全等11项安全问题，你最担心什么？”在全国12个城市中进行了调查，结果显示食品安全以72%的比例，超过社会治安和医疗安全而高居首位。从食品的生产、加工、储存、运输到销售，从食品原料、食品添加剂到食品包装，食品行业因与人们的生活息息相关，其带来的风险渗透到社会的每一个角落，令人防不胜防。虽然我国政府已经采取了一系列重要措施，完善立法，加强执法，以重典治“乱食”，但食品安全领域的违法犯罪仍然屡禁不止，严重危害人民群众的健康乃至生命，背离了民众对于食品安全的期待，破坏经济秩序，引发社会信誉危机。

食品添加剂一直在现代食品行业中占有重要地位，被视为现代食品工业的灵魂，但是，近年来发生在食品添加剂领域的各种犯罪行为愈演愈烈，已严重危及到公众健康的安全，成为食品安全犯罪中重要的打击对象。从“苏丹红”事件到“瘦肉精”事件，从“三鹿奶粉”事件到“问题明胶”事件，这些大案中无不出现了食品添加剂的身影。

在现代的风险社会，公民对安全的诉求就刑法机能而言，实际上是加强刑法的秩序维护机能，为控制风险而对危害行为进行威慑。然而，食品添加剂犯罪作为新近持续出现的危险，具有长期性、复杂性、累积性、不易觉察、隐蔽性高、人为不确定因素加大、科技含量上升、波及范围广以及受影响人数多等特征，在司法实践中往往难以查证，难以认定，最终往往以行业自律、道德谴责、产品召回销毁、行政处罚、官员调离撤职等形式结束，即便予以打击，出现的是畸轻畸重的判罚，不仅无法满足法律效果与社会效果的统一，而且给相关犯罪行为人以不正确的法律预期。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕